

**Produktinformationen**

Produktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produktgruppe **111**  
Produkt **11122**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Personal und Organisation**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	118.200	9.100	<b>127.300</b>
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	118.200	9.100	<b>127.300</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>118.600</b>	<b>9.100</b>	<b>127.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	804.700	7.300	<b>812.000</b>
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	69.500	7.300	<b>76.800</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.200	14.000	<b>67.200</b>
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	14.000	<b>16.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.020.000</b>	<b>21.300</b>	<b>1.041.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-901.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-913.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-901.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-913.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-893.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-905.600</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.200	14.000	<b>67.200</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500	14.000	<b>22.500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>900.000</b>	<b>14.000</b>	<b>914.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-899.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-913.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-899.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-913.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Produktgruppe 111  
Produkt 11125

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	2.000	8.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	0	1.000	1.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	6.000	1.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.600	2.000	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500	28.900	346.400
		52621400 Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	8.500	3.100	11.600
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	5.400	2.900	8.300
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	24.300	5.100	29.400
		52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	80.000	17.800	97.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.500	18.900	124.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.500	4.100	23.600
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.000	14.800	100.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.300	2.200	254.500
		54314100 Post- und Fernmeldegebühren - Internet und Telefon	15.700	2.200	17.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.300	50.000	742.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.700	-48.000	-713.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.700	-48.000	-713.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-992.900	-48.000	-1.040.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	2.000	8.500			
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	0	1.000	1.000			
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	6.000	1.000	7.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.400	2.000	11.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500	28.900	346.400			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.600	3.100	47.700			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.700	25.800	136.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252.300	2.200	254.500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	210.300	2.200	212.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.800	31.100	617.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.400	-29.100	-606.500			

**Produktinformationen**

Produktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produktgruppe **111**  
Produkt **11125**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.700	64.100	<b>122.800</b>	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	29.000	35.700	<b>64.700</b>	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	29.700	15.600	<b>45.300</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0	12.800	<b>12.800</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>58.700</b>	<b>64.100</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-58.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-636.100</b>	<b>-93.200</b>	<b>-729.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1112518001 Erweiterung/Ersatzbeschaffung Netzwerkspeicher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	-20.000	<b>0</b>	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1112518003 Ersatzbeschaffung Netzwerkspeicher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000	<b>28.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>1112518006 Anschaffung und Einführung ISMS</b>									
- Auszahlungen	0	17.400	<b>17.400</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Bauen und Umwelt mit Gebäudemanagement



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.600	181.700	<b>1.268.300</b>
		52110107 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.	216.600	-17.500	<b>199.100</b>
		52110108 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil ehem. Gymnasium	97.800	73.600	<b>171.400</b>
		52110114 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Stadtbücherei *	1.700	121.600	<b>123.300</b>
		52110125 Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Bauhof	12.800	4.000	<b>16.800</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	200	<b>200</b>
		54315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	<b>200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.386.000</b>	<b>181.900</b>	<b>1.567.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-1.564.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-1.564.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.100	181.700	<b>1.267.800</b>
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	1.086.100	181.700	<b>1.267.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-296.300</b>	<b>-200</b>	<b>-296.500</b>

\* PSK: 11132.52110114 - Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Stadtbücherei

Sperrvermerk: Die Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen sind in Höhe von 121.600 EUR im Haushaltsjahr 2018 sowie in Höhe von 30.400 EUR im Haushaltsjahr 2019 gesperrt. Die Aufhebung der Sperre bedarf der Genehmigung des Bauausschusses.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.600	181.700	<b>1.268.300</b>			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086.100	181.700	<b>1.267.800</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	<b>200</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200	<b>200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.385.100</b>	<b>181.900</b>	<b>1.567.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-181.900</b>	<b>-1.563.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.381.500</b>	<b>-181.900</b>	<b>-1.563.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
Produkt	<b>11161</b>	<b>Finanzmanagement</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.500	-38.800	<b>90.700</b>
		44110000 Mieten und Pachten	102.000	-40.000	<b>62.000</b>
		44111000 Erbbauzinsen	27.500	1.200	<b>28.700</b>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.900	82.200	<b>220.100</b>
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	124.800	82.200	<b>207.000</b>
45	7	+ sonstige Erträge	233.700	-108.800	<b>124.900</b>
		45410000 Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	193.000	-108.900	<b>84.100</b>
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700	100	<b>800</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>511.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>445.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	-14.300	<b>88.500</b>
		52310000 Mieten und Pachten	47.300	-2.400	<b>44.900</b>
		52311110 Erbbauzinsen	25.800	1.100	<b>26.900</b>
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	-13.000	<b>0</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.000	1.000	<b>23.000</b>
		54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	0	1.000	<b>1.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>604.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>591.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-145.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-145.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-69.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-121.900</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.500	-38.800	<b>90.700</b>			
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129.500	-38.800	<b>90.700</b>			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.900	82.200	<b>220.100</b>			
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	124.800	82.200	<b>207.000</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>317.300</b>	<b>43.400</b>	<b>360.700</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.800	-14.300	<b>88.500</b>			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.100	-1.300	<b>71.800</b>			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	-13.000	<b>0</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>604.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>589.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-286.800</b>	<b>57.700</b>	<b>-229.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						

Produktinformationen

Produktbereich **1**  
Produktbereich **11**  
Produktgruppe **111**  
Produkt **11161**

**Zentrale Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung und Service**  
**Finanzmanagement**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.100	<b>8.100</b>	0	0	0
		68170000 Investitionszuwendungen (Private Unternehmen)	0	8.100	<b>8.100</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.000	-85.500	<b>126.500</b>	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.000	-85.500	<b>126.500</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>212.000</b>	<b>-77.400</b>	<b>134.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	<b>13.000</b>	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.000	<b>13.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>212.000</b>	<b>-90.400</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-74.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **1**  
Produktbereich **12**  
Produktgruppe **122**  
Produkt **12201**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungsaufgaben**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	1.400	<b>2.100</b>
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	1.400	<b>1.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>275.500</b>	<b>1.400</b>	<b>276.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-207.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-208.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-207.100</b>	<b>-1.400</b>	<b>-208.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-225.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-226.900</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.400</b>	<b>0</b>	<b>68.400</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.800</b>	<b>0</b>	<b>274.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-206.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>-206.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12205

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Obdachlosenangelegenheiten



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.200	27.200
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	27.200	27.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	13.000	13.100
		44611300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	13.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>345.100</b>	<b>40.200</b>	<b>385.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.600	-36.000	444.600
		52310000 Mieten und Pachten	400.000	-46.200	353.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	62.200	10.200	72.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.100	100	1.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>483.300</b>	<b>-35.900</b>	<b>447.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-138.200</b>	<b>76.100</b>	<b>-62.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-138.200</b>	<b>76.100</b>	<b>-62.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-140.200</b>	<b>76.100</b>	<b>-64.100</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.200	27.200			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	27.200	27.200			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	13.000	13.100			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	13.000	13.100			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>345.100</b>	<b>40.200</b>	<b>385.300</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.600	-36.000	444.600			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400.000	-46.200	353.800			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.200	10.200	72.400			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>482.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>446.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.100</b>	<b>76.200</b>	<b>-60.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0	6.000	6.000	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **1**  
 Produktbereich **12**  
 Produktgruppe **122**  
 Produkt **12205**

**Zentrale Verwaltung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Obdachlosenangelegenheiten**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-137.100</b>	<b>70.200</b>	<b>-66.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>12206</b>	<b>Asylbewerberunterkunft Möllner Str.</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	7.200	<b>7.800</b>
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	7.200	<b>7.200</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>88.000</b>	<b>7.200</b>	<b>95.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>46.400</b>	<b>7.200</b>	<b>53.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>46.400</b>	<b>7.200</b>	<b>53.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>45.900</b>	<b>7.200</b>	<b>53.100</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	<b>7.200</b>			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	7.200	<b>7.200</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>87.400</b>	<b>7.200</b>	<b>94.600</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>53.800</b>	<b>7.200</b>	<b>61.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>53.800</b>	<b>7.200</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>12601</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900	6.500	<b>24.400</b>
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	4.100	<b>4.100</b>
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.900	2.400	<b>20.300</b>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.100	<b>35.100</b>
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.000	-9.900	<b>100</b>
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.000	<b>35.000</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.700</b>	<b>31.600</b>	<b>60.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	-3.600	<b>91.900</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	30.700	-4.200	<b>26.500</b>
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	600	600	<b>1.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.600	33.400	<b>154.000</b>
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.300	<b>1.300</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	120.500	32.000	<b>152.500</b>
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100	100	<b>200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>330.200</b>	<b>29.800</b>	<b>360.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-301.500</b>	<b>1.800</b>	<b>-299.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-301.500</b>	<b>1.800</b>	<b>-299.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-347.600</b>	<b>1.800</b>	<b>-345.800</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	25.100	<b>35.100</b>			
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.000	-9.900	<b>100</b>			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	35.000	<b>35.000</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.800</b>	<b>25.100</b>	<b>35.900</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	-3.600	<b>91.900</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.700	-4.200	<b>26.500</b>			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.600	600	<b>16.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>209.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>206.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-198.800</b>	<b>28.700</b>	<b>-170.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	263.300	<b>263.300</b>	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	263.300	<b>263.300</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.800	15.800	<b>510.600</b>	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produktgruppe 126  
Produkt 12601

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	420.000	-1.500	<b>418.500</b>	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	22.600	20.600	<b>43.200</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	52.200	-3.300	<b>48.900</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-50.000	<b>100.000</b>	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	-50.000	<b>100.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>644.800</b>	<b>229.100</b>	<b>873.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-644.800</b>	<b>-229.100</b>	<b>-873.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-843.600</b>	<b>-200.400</b>	<b>-1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1260117001 Sicherung Außengelände (Zaun / Schrankenanlage)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	-16.500	<b>3.500</b>	0	0	0,00	0,00	36.500,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>16.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>1260117002 Erweiterungs-/Anbau Feuerwehr</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	213.300	<b>363.300</b>	0	0	0,00	0,00	320.000,00	533.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-213.300</b>	<b>-363.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-533.300,00</b>
<b>1260118001 Einrichtung von WLAN im Feuerwehrgerätehaus</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	<b>15.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
Produkt	<b>21701</b>	<b>Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	241.800	<b>247.900</b>
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	241.800	<b>241.900</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>562.400</b>	<b>241.800</b>	<b>804.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.600	308.100	<b>872.700</b>
		52310000 Mieten und Pachten	0	451.900	<b>451.900</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	471.800	-157.200	<b>314.600</b>
		52621400 Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	0	3.400	<b>3.400</b>
		52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	0	10.000	<b>10.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	376.500	1.200	<b>377.700</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	361.100	1.200	<b>362.300</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	230.700	<b>321.000</b>
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	230.700	<b>230.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.119.900</b>	<b>540.000</b>	<b>1.659.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-557.500</b>	<b>-298.200</b>	<b>-855.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-557.500</b>	<b>-298.200</b>	<b>-855.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.441.800</b>	<b>-298.200</b>	<b>-1.740.000</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	241.800	<b>247.900</b>			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	241.800	<b>241.900</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>456.200</b>	<b>241.800</b>	<b>698.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.600	308.100	<b>872.700</b>			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.000	451.900	<b>459.900</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	471.800	-157.200	<b>314.600</b>			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.400	<b>3.400</b>			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.500	10.000	<b>38.500</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.300	230.700	<b>321.000</b>			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000	230.700	<b>285.700</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>743.400</b>	<b>538.800</b>	<b>1.282.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-287.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-584.200</b>			

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produktgruppe **217**  
 Produkt **21701**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gymnasien, Kollegs**  
**Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule**



		<b>Investitionstätigkeit</b>					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.400	0	<b>550.400</b>	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.400	-550.400	<b>0</b>	0	0
		78212000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (PPP-Leistung)	0	550.400	<b>550.400</b>	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.700	-1.100	<b>9.600</b>	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	10.700	-1.100	<b>9.600</b>	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>561.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-561.100</b>	<b>1.100</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-848.300</b>	<b>-295.900</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>
Produkt	<b>21702</b>	<b>Sporthalle Gymnasium</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	57.900	<b>58.000</b>
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	57.900	<b>58.000</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>57.900</b>	<b>87.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	70.800	<b>186.000</b>
		52310000 Mieten und Pachten	0	108.500	<b>108.500</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	113.300	-37.700	<b>75.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.900	100	<b>102.000</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.900	100	<b>102.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	55.400	<b>55.400</b>
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	55.400	<b>55.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.100</b>	<b>126.300</b>	<b>343.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-187.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-255.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-187.100</b>	<b>-68.400</b>	<b>-255.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-399.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-467.600</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	57.900	<b>58.000</b>			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	57.900	<b>58.000</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.600</b>	<b>57.900</b>	<b>66.500</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	70.800	<b>186.000</b>			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	108.500	<b>108.500</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113.300	-37.700	<b>75.600</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	55.400	<b>55.400</b>			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	55.400	<b>55.400</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>115.200</b>	<b>126.200</b>	<b>241.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-106.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-174.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.200	0	<b>132.200</b>	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.200	-132.200	<b>0</b>	0	0	0
		78212000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (PPP-Leistung)	0	132.200	<b>132.200</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	-300	<b>2.200</b>	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produktgruppe 217  
Produkt 21702

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien, Kollegs  
Sporthalle Gymnasium



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	2.500	-300	2.200	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)		<b>134.700</b>	<b>-300</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)		<b>-134.700</b>	<b>300</b>	<b>-134.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)		<b>-241.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-309.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **21**  
Produktgruppe **218**  
Produkt **21821**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>256.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	3.400	<b>95.900</b>
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	3.400	<b>18.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.100	57.400	<b>114.500</b>
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	200	<b>300</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	57.200	<b>57.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>808.900</b>	<b>60.800</b>	<b>869.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-552.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-613.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-552.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-613.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-555.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-616.100</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>256.000</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	3.400	<b>95.900</b>			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.600	3.400	<b>43.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>751.800</b>	<b>3.400</b>	<b>755.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-495.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-499.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	1.200	<b>31.200</b>	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	3.600	2.500	<b>6.100</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	26.400	-1.300	<b>25.100</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.000</b>	<b>1.200</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-525.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-530.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 21822

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.400	-15.600	<b>121.800</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	110.600	-15.600	<b>95.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.000	3.700	<b>76.700</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.000	3.700	<b>76.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>210.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>198.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-161.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-149.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-161.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-149.200</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.300	-17.500	<b>262.800</b>
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	216.600	-17.500	<b>199.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-441.400</b>	<b>29.400</b>	<b>-412.000</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.400	-15.600	<b>121.800</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.600	-15.600	<b>95.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>137.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>121.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-137.400</b>	<b>15.600</b>	<b>-121.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	215.000	<b>235.000</b>	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	215.000	<b>235.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.500</b>	<b>215.000</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-215.000</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-158.900</b>	<b>-199.400</b>	<b>-358.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2182218001 Einbau einer neuen akustischen Warnanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	215.000	<b>215.000</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **21**  
Produktgruppe **218**  
Produkt **21823**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**GGs - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>74.500</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269.500	300	<b>269.800</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	269.500	300	<b>269.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>462.800</b>	<b>300</b>	<b>463.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-388.300</b>	<b>-300</b>	<b>-388.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-388.300</b>	<b>-300</b>	<b>-388.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.500	73.600	<b>269.100</b>
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	97.800	73.600	<b>171.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-583.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-657.700</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>193.300</b>	<b>0</b>	<b>193.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-193.300</b>	<b>0</b>	<b>-193.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	831.100	<b>831.100</b>	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen (Bund)	0	831.100	<b>831.100</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>831.100</b>	<b>831.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	43.000	<b>47.000</b>	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	4.000	10.000	<b>14.000</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	0	33.000	<b>33.000</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	993.600	<b>993.600</b>	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	993.600	<b>993.600</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000</b>	<b>1.036.600</b>	<b>1.040.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>-209.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-197.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-402.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produktgruppe **218**  
 Produkt **21823**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)**



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2182318001 Sanierung Dachflächen Gemeinschaftsschule der GGS</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	831.100	<b>831.100</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	831.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	993.600	<b>993.600</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	993.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **21**  
Produktgruppe **218**  
Produkt **21825**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
**Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.000	100	17.100
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.000	100	17.100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.300</b>	<b>100</b>	<b>44.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.800</b>	<b>-100</b>	<b>-30.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.800</b>	<b>-100</b>	<b>-30.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-45.500</b>	<b>-100</b>	<b>-45.600</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	-100	1.200	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	1.300	-100	1.200	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.300</b>	<b>-100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.300</b>	<b>100</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-23.400</b>	<b>100</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Produktgruppe 218  
Produkt 21826

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.200	1.200	<b>51.400</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.200	1.200	<b>51.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.100</b>	<b>1.200</b>	<b>121.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-106.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-107.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-106.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-107.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-197.600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-198.800</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.900</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700	-300	<b>2.400</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	2.700	-300	<b>2.400</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.700</b>	<b>-300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.700</b>	<b>300</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-67.400</b>	<b>300</b>	<b>-67.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>221</b>	<b>Sonderschulen</b>
Produkt	<b>22101</b>	<b>Förderzentrum Centa Wulf</b>



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	1.100	<b>2.800</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	1.100	<b>2.700</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>94.800</b>	<b>1.100</b>	<b>95.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-74.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-75.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-74.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-75.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-78.200</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>93.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-72.900</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	-400	<b>4.100</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	3.500	-400	<b>3.100</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.500</b>	<b>-400</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.500</b>	<b>400</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-77.400</b>	<b>400</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 24301

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Offene Ganztagsangebote (OGA)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	300	300
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	300	300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203.700</b>	<b>300</b>	<b>204.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-300</b>	<b>-119.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-300</b>	<b>-119.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-118.700</b>	<b>-300</b>	<b>-119.000</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>203.700</b>	<b>0</b>	<b>203.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.700</b>	<b>0</b>	<b>-118.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	-100	1.400	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	1.500	-100	1.400	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.500</b>	<b>-100</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.500</b>	<b>100</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-120.200</b>	<b>100</b>	<b>-120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **2**  
Produktbereich **24**  
Produktgruppe **243**  
Produkt **24310**

**Schule und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonstige schulische Aufgaben**  
**Schulverwaltung**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.000	29.000	<b>74.000</b>
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	29.000	<b>44.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>203.000</b>	<b>29.000</b>	<b>232.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-232.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-232.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-232.000</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	29.000	<b>74.000</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.000	29.000	<b>44.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>203.000</b>	<b>29.000</b>	<b>232.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-232.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 24  
Produktgruppe 243  
Produkt 24311

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulverband Schwarzenbek Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320.000	320.000
		41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zweckverbände)	0	320.000	320.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.600</b>	<b>320.000</b>	<b>434.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.331.300</b>	<b>0</b>	<b>1.331.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>320.000</b>	<b>-896.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>320.000</b>	<b>-896.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>320.000</b>	<b>-896.700</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320.000	320.000			
		61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zweckverbände)	0	320.000	320.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.600</b>	<b>320.000</b>	<b>434.600</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.331.300</b>	<b>0</b>	<b>1.331.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>320.000</b>	<b>-896.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>320.000</b>	<b>-896.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 27  
Produktgruppe 272  
Produkt 27201

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbücherei Schwarzenbek



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.100	200	<b>68.300</b>
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	200	<b>200</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>97.300</b>	<b>200</b>	<b>97.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	213.200	800	<b>214.000</b>
		50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.500	800	<b>4.300</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	5.400	<b>70.100</b>
		52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.400	800	<b>2.200</b>
		52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	10.500	3.000	<b>13.500</b>
		52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienetat	32.300	1.600	<b>33.900</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	-500	<b>3.800</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.700	-500	<b>3.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>297.200</b>	<b>5.700</b>	<b>302.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-199.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-205.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-199.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-205.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	121.600	<b>123.500</b>
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	1.700	121.600	<b>123.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-201.800</b>	<b>-127.100</b>	<b>-328.900</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>97.300</b>			
70	10	Personalauszahlungen	213.200	800	<b>214.000</b>			
		70190000 Dienstbezüge - Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.500	800	<b>4.300</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700	5.400	<b>70.100</b>			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.400	5.400	<b>52.800</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>292.900</b>	<b>6.200</b>	<b>299.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-195.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-201.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.700	<b>23.700</b>	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen (Land)	0	23.700	<b>23.700</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.100	-18.200	<b>159.900</b>	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 2  
Produktbereich 27  
Produktgruppe 272  
Produkt 27201

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbücherei Schwarzenbek



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	174.600	-20.000	154.600	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	3.500	1.800	5.300	0	0	0
<b>34</b>		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>178.100</b>	<b>-18.200</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-178.100</b>	<b>41.900</b>	<b>-136.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-373.700</b>	<b>35.700</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2720117001 Umstellung auf RFID</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2720118001 Neumöblierung und Umstellung der EDV in der Stadtbücherei</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.700	23.700	0	0	0,00	0,00	0,00	23.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-154.600</b>	<b>23.700</b>	<b>-130.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>-130.900,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **31**  
Produktgruppe **313**  
Produkt **31300**

**Soziales und Jugend**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Asylbewerber**  
**Leistungen für Asylbewerber**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	63.500	<b>113.500</b>
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	50.000	63.500	<b>113.500</b>
	<b>10</b>	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>50.100</b>	<b>63.500</b>	<b>113.600</b>
	<b>18</b>	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>
	<b>19</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-2.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.000</b>
	<b>23</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-2.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.000</b>
	<b>26</b>	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-2.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.000</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>			
	<b>16</b>	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>			
	<b>17</b>	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

3  
31  
315  
31551

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Sammelunterkunft für Asylsuchende (Berliner Str.)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	25.400	40.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	24.900	24.900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.200	500	15.700
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.200</b>	<b>25.400</b>	<b>40.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	7.800	44.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	36.300	7.800	44.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.200	47.000	75.200
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.200	47.000	75.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.500</b>	<b>54.800</b>	<b>119.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-78.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-78.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-49.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-78.700</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.900	24.900			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	0	24.900	24.900			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	7.800	44.100			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.300	7.800	44.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.300</b>	<b>7.800</b>	<b>44.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.300</b>	<b>17.100</b>	<b>-19.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-36.300</b>	<b>17.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **362**  
Produkt **36251**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Jugendarbeit**  
**Sonstige Jugendarbeit**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	-1.000	<b>12.600</b>
		52310000 Mieten und Pachten	9.500	-1.000	<b>8.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>188.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>187.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-169.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-168.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-169.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-168.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-169.400</b>	<b>1.000</b>	<b>-168.400</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	-1.000	<b>12.600</b>			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.500	-1.000	<b>8.500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>187.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>186.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-169.300</b>	<b>1.000</b>	<b>-168.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-169.300</b>	<b>1.000</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36501

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätten Verwaltung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	700	2.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	700	2.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.600</b>	<b>700</b>	<b>212.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-181.600</b>	<b>-700</b>	<b>-182.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-181.600</b>	<b>-700</b>	<b>-182.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-181.600</b>	<b>-700</b>	<b>-182.300</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>210.300</b>	<b>0</b>	<b>210.300</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **365**  
Produkt **36502**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertagesstätte Kichererbse**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	-2.600	<b>700</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.100	-2.600	<b>500</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>294.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>292.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-242.700</b>	<b>2.600</b>	<b>-240.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-242.700</b>	<b>2.600</b>	<b>-240.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-262.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-260.000</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	-2.600	<b>700</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100	-2.600	<b>500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>272.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>269.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-228.600</b>	<b>2.600</b>	<b>-226.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	<b>3.300</b>	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.300	<b>3.300</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-700</b>	<b>-229.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36505

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Konfetti



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	-2.200	<b>700</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.700	-2.200	<b>500</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>264.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-221.300</b>	<b>2.200</b>	<b>-219.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-221.300</b>	<b>2.200</b>	<b>-219.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-239.900</b>	<b>2.200</b>	<b>-237.700</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	-2.200	<b>700</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.700	-2.200	<b>500</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>253.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>250.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-210.400</b>	<b>2.200</b>	<b>-208.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-210.400</b>	<b>2.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **3**  
Produktbereich **36**  
Produktgruppe **365**  
Produkt **36507**

**Soziales und Jugend**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertagesstätte Knöpfchen**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>200</b>
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	200	<b>200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>200.000</b>	<b>200</b>	<b>200.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-200.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-200.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-200.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200.200</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36509

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Nordlicht



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.067.000	352.500	<b>1.419.500</b>	0	0	0
		68681000 Rückflüsse von Ausleihungen (Sonstiger inländischer Bereich, bis 1 Jahr)	0	352.500	<b>352.500</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>1.067.000</b>	<b>352.500</b>	<b>1.419.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	352.500	<b>352.500</b>	0	0	0
		78681000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0	352.500	<b>352.500</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>352.500</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>717.000</b>	<b>0</b>	<b>717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3650918001</b>									
<b>Zwischenfinanzierung</b>									
<b>Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Nordlicht</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	352.500	<b>352.500</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	352.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	352.500	<b>352.500</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	352.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36511

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindertagesstätte Kichererbse NEUBAU



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.020.000	<b>2.020.000</b>	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000	<b>2.000.000</b>	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
	<b>34</b>	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>639.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>639.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>3651117001 Neubau KiTa Kichererbse</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.020.000	<b>2.020.000</b>	0	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.650.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>639.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-1.861.000,00</b>	<b>-4.011.000,00</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36601

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Jugendzentrum KORONA



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200	400	18.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	400	800
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>20.300</b>	<b>400</b>	<b>20.700</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.700	3.000	38.700
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.700	3.000	38.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>184.900</b>	<b>3.000</b>	<b>187.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-164.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-167.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-164.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-167.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-178.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-180.600</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>149.100</b>	<b>0</b>	<b>149.100</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	-400	10.100	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	4.000	-400	3.600	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.500</b>	<b>-400</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.500</b>	<b>400</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-157.500</b>	<b>400</b>	<b>-157.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36602

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Mobilhaus Stadtteil Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.100	12.100
		44110000 Mieten und Pachten	0	12.100	12.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>12.100</b>	<b>13.800</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	1.000	16.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	1.000	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	200	6.200
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000	200	6.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>84.500</b>	<b>1.200</b>	<b>85.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.800</b>	<b>10.900</b>	<b>-71.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.800</b>	<b>10.900</b>	<b>-71.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-86.500</b>	<b>10.900</b>	<b>-75.600</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.100	12.100			
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	12.100	12.100			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	1.000	16.500			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900	1.000	1.900			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.500</b>	<b>1.000</b>	<b>79.500</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.400</b>	<b>11.100</b>	<b>-67.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	300	1.400	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	1.100	300	1.400	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-79.500</b>	<b>10.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36603

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Spielplätze, Unterstände und Freizeittflächen



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.600	1.600
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	8.000	28.400
		52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kinderspielplätze	20.300	8.000	28.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.400	2.700
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300	1.400	2.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.700</b>	<b>9.400</b>	<b>31.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-29.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-29.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-32.200</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	8.000	28.400			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.300	8.000	28.300			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.400</b>	<b>8.000</b>	<b>28.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	3.000	18.000	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	15.000	3.000	18.000	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-35.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **4**  
Produktbereich **42**  
Produktgruppe **421**  
Produkt **42101**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**  
**Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	<b>16.300</b>
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	0	16.300	<b>16.300</b>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	<b>4.900</b>
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0	4.900	<b>4.900</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	30.000	<b>30.000</b>
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	<b>30.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.800</b>	<b>30.000</b>	<b>65.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-44.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-44.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-45.100</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	<b>16.300</b>			
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	0	16.300	<b>16.300</b>			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	<b>4.900</b>			
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0	4.900	<b>4.900</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	<b>30.000</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	30.000	<b>30.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.700</b>	<b>30.000</b>	<b>64.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-43.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.300	100	44.400
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.300	100	44.400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>175.200</b>	<b>100</b>	<b>175.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-162.600</b>	<b>-100</b>	<b>-162.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-162.600</b>	<b>-100</b>	<b>-162.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-171.400</b>	<b>-100</b>	<b>-171.500</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-118.300</b>	<b>0</b>	<b>-118.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **4**  
Produktbereich **42**  
Produktgruppe **424**  
Produkt **42402**

**Gesundheit und Sport**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten und Bäder**  
**Sportplatz Schützenallee**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	64.800	<b>151.200</b>
		52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	65.000	30.400	<b>95.400</b>
		52310000 Mieten und Pachten	4.000	17.600	<b>21.600</b>
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke	16.500	16.800	<b>33.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	2.000	<b>3.100</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.100	2.000	<b>3.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>136.200</b>	<b>66.800</b>	<b>203.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-131.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-198.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-131.700</b>	<b>-66.800</b>	<b>-198.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-146.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-212.800</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400	64.800	<b>151.200</b>			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	30.400	<b>95.400</b>			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.000	17.600	<b>21.600</b>			
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.500	16.800	<b>33.300</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.100</b>	<b>64.800</b>	<b>199.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-131.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-195.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.100	16.700	<b>576.800</b>	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	560.100	11.600	<b>571.700</b>	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	5.100	<b>5.100</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>625.100</b>	<b>16.700</b>	<b>641.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-625.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-641.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-756.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>-837.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	<b>42402</b>	<b>Sportplatz Schützenallee</b>



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>4240216002 Neubau Sporthaus</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.100	16.700	<b>576.800</b>	0	0	284.400,00	284.400,00	1.550.000,00	1.555.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-560.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-576.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-1.060.600,00</b>	<b>-1.065.700,00</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54101

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Gemeindestraßen  
Straßenbeleuchtung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	10.400	4.500	<b>14.900</b>
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.400	4.500	<b>14.900</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.000</b>	<b>4.500</b>	<b>20.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	16.200	<b>294.200</b>
		52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	78.000	16.200	<b>94.200</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.900	-96.700	<b>31.200</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127.900	-96.700	<b>31.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>418.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>337.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-402.100</b>	<b>85.000</b>	<b>-317.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-402.100</b>	<b>85.000</b>	<b>-317.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-402.100</b>	<b>85.000</b>	<b>-317.100</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000	16.200	<b>294.200</b>			
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.000	16.200	<b>94.200</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>290.200</b>	<b>16.200</b>	<b>306.400</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-290.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-306.300</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.700	-20.000	<b>1.178.700</b>	0	0	0
		78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen [ohne Projektplanung]	20.000	-20.000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.198.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.178.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-688.100</b>	<b>20.000</b>	<b>-668.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-978.200</b>	<b>3.800</b>	<b>-974.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produktgruppe 541  
Produkt 54102

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Gemeindestraßen  
Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	369.900	75.600	<b>445.500</b>
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	369.400	60.600	<b>430.000</b>
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	15.000	<b>15.000</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>635.900</b>	<b>75.600</b>	<b>711.500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	688.400	51.500	<b>739.900</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	684.500	51.500	<b>736.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	16.000	<b>16.000</b>
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	16.000	<b>16.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.093.600</b>	<b>67.500</b>	<b>1.161.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-457.700</b>	<b>8.100</b>	<b>-449.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-457.700</b>	<b>8.100</b>	<b>-449.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>8.100</b>	<b>-1.226.800</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	16.000	<b>16.000</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.000	<b>16.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>405.200</b>	<b>16.000</b>	<b>421.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-397.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-413.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.900	-16.200	<b>83.700</b>	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen (Bund)	16.200	-16.200	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>778.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>762.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.100	5.900	<b>23.000</b>	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.100	5.900	<b>23.000</b>	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	-800	<b>15.200</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	8.000	-800	<b>7.200</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.200	-24.100	<b>830.100</b>	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	821.800	-24.100	<b>797.700</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>887.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>868.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **54**  
Produktgruppe **541**  
Produkt **54102**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**  
**Gemeindestraßen**  
**Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-108.800</b>	<b>2.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-506.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-519.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5410216003 Ausbaumaßnahme Uhlenhorst</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.000	16.100	<b>502.100</b>	0	0	0,00	0,00	930.600,00	946.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>46.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-34.900,00</b>
<b>5410218004 Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	-16.200	<b>0</b>	0	0	0,00	0,00	16.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.100	-44.100	<b>0</b>	0	0	0,00	0,00	44.100,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410218005 Verbreiterung des Buchenweges</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	26.900	<b>26.900</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	26.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.900,00</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Produktgruppe 547  
Produkt 54701

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
Bahnhof Schwarzenbek



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	-3.500	0	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	3.500	-3.500	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-4.300</b>	<b>3.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **56**  
Produktgruppe **561**  
Produkt **56102**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Klimaschutz**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	22.900	<b>63.200</b>
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Bund)	40.300	22.900	<b>63.200</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>40.300</b>	<b>22.900</b>	<b>63.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500	<b>32.500</b>
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	32.500	<b>32.500</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	4.800	<b>4.800</b>
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	4.800	<b>4.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>62.400</b>	<b>37.300</b>	<b>99.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-36.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-36.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-36.500</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	22.900	<b>63.200</b>			
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Bund)	40.300	22.900	<b>63.200</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.300</b>	<b>22.900</b>	<b>63.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500	<b>32.500</b>			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	32.500	<b>32.500</b>			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	4.800	<b>4.800</b>			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800	<b>4.800</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.400</b>	<b>37.300</b>	<b>99.700</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-36.500</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57302

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	17.400	<b>238.400</b>
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	21.300	11.000	<b>32.300</b>
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	4.000	<b>14.000</b>
		52621200 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung	7.000	2.400	<b>9.400</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.700	14.200	<b>67.900</b>
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.600	14.200	<b>66.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.166.100</b>	<b>31.600</b>	<b>1.197.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-1.159.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.128.000</b>	<b>-31.600</b>	<b>-1.159.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.800	4.000	<b>62.800</b>
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baul. Unterhaltung	12.800	4.000	<b>16.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>38.300</b>	<b>-35.600</b>	<b>2.700</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.000	17.400	<b>238.400</b>			
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.800	11.000	<b>69.800</b>			
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000	4.000	<b>14.000</b>			
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	2.400	<b>9.400</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.112.400</b>	<b>17.400</b>	<b>1.129.800</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-1.096.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.900	-9.900	<b>0</b>	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.900	-4.900	<b>0</b>	0	0	0
		68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (ohne Investm.)	5.000	-5.000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.400	57.800	<b>105.200</b>	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich **5**  
Produktbereich **57**  
Produktgruppe **573**  
Produkt **57302**

**Gestaltung der Umwelt**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bauhof**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	17.000	53.000	<b>70.000</b>	0	0	0
		78310001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (1.000,01 € netto bis einschl. 8.403,35 € netto)	20.400	3.300	<b>23.700</b>	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	10.000	1.500	<b>11.500</b>	0	0	0
<b>34</b>		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.300</b>	<b>57.800</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-41.400</b>	<b>-67.700</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-85.100</b>	<b>-1.205.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57304

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Blockheizkraftwerk



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.900	300	60.200
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.900	300	60.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>236.100</b>	<b>300</b>	<b>236.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-221.100</b>	<b>-300</b>	<b>-221.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-221.100</b>	<b>-300</b>	<b>-221.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>176.200</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>-161.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**6**  
**61**  
**611**  
**61101**

**Zentrale Finanzleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**



**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.368.100	1.557.400	<b>20.925.500</b>
		40120000 Grundsteuer B	2.470.000	25.000	<b>2.495.000</b>
		40130000 Gewerbesteuer	7.500.000	1.400.000	<b>8.900.000</b>
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.337.200	128.600	<b>7.465.800</b>
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132.900	5.800	<b>1.138.700</b>
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.800	-2.000	<b>638.800</b>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.200	418.500	<b>3.224.700</b>
		41110000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.043.500	208.700	<b>2.252.200</b>
		41120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	762.700	14.200	<b>776.900</b>
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	174.300	<b>174.300</b>
		41311000 Konnexitätsmittel	0	21.300	<b>21.300</b>
45	7	+ sonstige Erträge	87.400	175.300	<b>262.700</b>
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	36.700	175.300	<b>212.000</b>
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>22.261.700</b>	<b>2.151.200</b>	<b>24.412.900</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	7.882.300	316.800	<b>8.199.100</b>
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.300.700	242.800	<b>1.543.500</b>
		53720000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	6.581.600	74.000	<b>6.655.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.882.300</b>	<b>316.800</b>	<b>8.199.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>14.379.400</b>	<b>1.834.400</b>	<b>16.213.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>14.359.400</b>	<b>1.834.400</b>	<b>16.193.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>14.359.400</b>	<b>1.834.400</b>	<b>16.193.800</b>

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.368.100	1.557.400	<b>20.925.500</b>			
		60120000 Grundsteuer B	2.470.000	25.000	<b>2.495.000</b>			
		60130000 Gewerbesteuer	7.500.000	1.400.000	<b>8.900.000</b>			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.337.200	128.600	<b>7.465.800</b>			
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132.900	5.800	<b>1.138.700</b>			
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.800	-2.000	<b>638.800</b>			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.200	418.500	<b>3.224.700</b>			
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.806.200	222.900	<b>3.029.100</b>			
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	174.300	<b>174.300</b>			
		61311000 Konnexitätsmittel	0	21.300	<b>21.300</b>			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.225.000</b>	<b>1.975.900</b>	<b>24.200.900</b>			
73	14	+ Transferauszahlungen	7.882.300	316.800	<b>8.199.100</b>			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.300.700	242.800	<b>1.543.500</b>			

Produktinformationen

Produktbereich **6**  
Produktbereich **61**  
Produktgruppe **611**  
Produkt **61101**

**Zentrale Finanzleistungen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73720000 Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	6.581.600	74.000	<b>6.655.600</b>			
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.902.300</b>	<b>316.800</b>	<b>8.219.100</b>			
<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.322.700</b>	<b>1.659.100</b>	<b>15.981.800</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>14.322.700</b>	<b>1.659.100</b>	<b>15.981.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Produktgruppe 612  
Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	500	40.800	41.300
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	40.800	40.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>40.800</b>	<b>41.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.700</b>	<b>40.800</b>	<b>37.100</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.112.400	5.000	1.117.400
		55170000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	204.200	5.000	209.200
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.113.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>35.800</b>	<b>-1.076.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-260.200</b>	<b>35.800</b>	<b>-224.400</b>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.107.000	8.700	1.115.700			
		75170000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	1.056.400	8.700	1.065.100			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.111.200</b>	<b>8.700</b>	<b>1.119.900</b>			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.106.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1.115.600</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-1.094.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	<b>37</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>249.100</b>	<b>2.851.400</b>	<b>3.100.500</b>			
		69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen (Kreditinstitute, mehr als 5 Jahre, Ordentliche Tilgung)	249.100	2.851.400	3.100.500			
792	<b>40</b>	<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.273.200</b>	<b>19.200</b>	<b>2.292.400</b>			
		79273500 Tilgung Kredite für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	717.500	19.200	736.700			
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>2.832.200</b>	<b>808.100</b>			